

Balancete Janeiro a Dezembro 2024						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.107.852,36D	1.809.608,53	1.974.424,42	943.036,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	725.415,58D	1.803.741,23	1.974.424,42	554.732,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	715.331,78D	1.803.741,23	1.974.424,42	544.648,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.143.959,50	1.143.959,50	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	1.142.619,50	1.142.619,50	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
526	1.1.1.03	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	101.170,35D	9.015,42	1.786,36	108.399,41D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	264.062,05D	9.041,64	211.439,48	61.664,21D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	182.334,81D	17.744,20	3.512,73	196.566,28D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	3.705,27D	431.585,59	434.351,51	939,35D
525	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP 00005098-4	164.059,30D	13.807,83	177.867,13	0,00
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	0,00	178.587,05	1.507,71	177.079,34D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.083,80D	0,00	0,00	10.083,80D
529	1.1.3.06	ADIANTAMENTO - FÉRIAS	4.083,80D	0,00	0,00	4.083,80D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	382.436,78D	5.867,30	0,00	388.304,08D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	382.436,78D	5.867,30	0,00	388.304,08D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.704,90D	0,00	0,00	20.704,90D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.704,90D	0,00	0,00	20.704,90D
530	1.2.4.03	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS	17.511,50D	0,00	0,00	17.511,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.324,35D	5.867,30	0,00	46.191,65D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.324,35D	5.867,30	0,00	46.191,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	11.103,97C	0,00	0,00	11.103,97C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,20C	0,00	0,00	3.000,20C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.103,77C	0,00	0,00	8.103,77C
149	2	PASSIVO	1.161.909,20C	364.307,26	145.434,53	943.036,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.910,88C	145.434,53	145.434,53	20.910,88C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.043,58C	0,00	0,00	1.043,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.043,58C	0,00	0,00	1.043,58C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.043,58C	0,00	0,00	1.043,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.867,30C	145.434,53	145.434,53	19.867,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	103.219,32	103.219,32	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	91.944,55	91.944,55	0,00
534	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.274,77	11.274,77	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	42.215,21	42.215,21	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	34.239,02	34.239,02	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	7.312,41	7.312,41	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	663,78	663,78	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	19.867,30C	0,00	0,00	19.867,30C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.548,85C	0,00	0,00	12.548,85C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.544,44C	0,00	0,00	1.544,44C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.451,22C	0,00	0,00	2.451,22C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.943,20C	0,00	0,00	1.943,20C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	903,48C	0,00	0,00	903,48C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	283,64C	0,00	0,00	283,64C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	192,47C	0,00	0,00	192,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.998,32C	218.872,73	0,00	922.125,59C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.891,75C	0,00	0,00	3.891,75C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.891,75C	0,00	0,00	3.891,75C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	3.891,75C	0,00	0,00	3.891,75C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.137.106,57C	218.872,73	0,00	918.233,84C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.137.106,57C	218.872,73	0,00	918.233,84C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.145.297,62C	0,00	0,00	1.145.297,62C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.191,05D	218.872,73	0,00	227.063,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	937.615,25D	718.718,65	1.656.333,90	0,00
500	3.1	CUSTOS	15.782,36D	620,48	16.402,84	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	620,48	620,48	0,00
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	620,48	620,48	0,00
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	620,48	620,48	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	15.782,36D	0,00	15.782,36	0,00
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	15.782,36D	0,00	15.782,36	0,00

Balancete Janeiro a Dezembro 2024						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	15.782,36D	0,00	15.782,36	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	921.832,89D	718.098,17	1.639.931,06	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	7.047,38D	51.863,55	58.910,93	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	47.608,34	47.608,34	0,00
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	5.436,43	5.436,43	0,00
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	34.239,02	34.239,02	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	7.932,89	7.932,89	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	7.047,38D	4.255,21	11.302,59	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	847,38D	4.255,21	5.102,59	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.200,00D	0,00	6.200,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	914.785,51D	666.234,62	1.581.020,13	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	65.055,29D	100.282,89	165.338,18	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.104,08D	91.944,55	127.048,63	0,00
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	12.548,85D	5.838,34	18.387,19	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	11.448,41D	0,00	11.448,41	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.257,86D	0,00	4.257,86	0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.043,58D	0,00	1.043,58	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	652,51D	0,00	652,51	0,00
538	3.2.2.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4.515,00D	15.342,87	19.857,87	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.462,81	3.462,81	0,00
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	1.609,36	1.609,36	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.853,45	1.853,45	0,00
537	3.2.2.04	DESPESA COM SITE	948,45D	8.399,93	9.348,38	0,00
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	67.413,61D	407.152,26	474.565,87	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	27.977,51D	119.233,02	147.210,53	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.041,82D	6.855,20	7.897,02	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	340,98D	1.220,29	1.561,27	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.640,00D	15.532,00	18.172,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.954,71D	11.625,53	14.580,24	0,00
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	21.000,00D	84.000,00	105.000,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.620,36D	12.360,84	17.981,20	0,00
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	5.620,36D	12.360,84	17.981,20	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	743.255,29D	0,00	743.255,29	0,00
378	3.2.2.06.002	AJUSTE	743.255,29D	0,00	743.255,29	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	883.558,41C	1.436.262,96	552.704,55	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	883.082,30C	1.435.786,85	552.704,55	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	76.244,19C	575.960,42	499.716,23	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	76.244,19C	575.960,42	499.716,23	0,00
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	75.854,25C	558.830,49	482.976,24	0,00
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	159,13C	2.791,56	2.632,43	0,00
409	4.1.1.01.004	RECEITA DIVERSAS	230,81C	14.338,37	14.107,56	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	806.838,11C	859.826,43	52.988,32	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	806.838,11C	859.826,43	52.988,32	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	806.838,11C	858.303,55	51.465,44	0,00
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	1.522,88	1.522,88	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	476,11C	476,11	0,00	0,00
535	4.7.4	ABERTURA	476,11C	476,11	0,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.655.712,87	1.655.712,87	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.655.712,87	1.655.712,87	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.655.712,87	1.655.712,87	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.655.712,87	1.655.712,87	0,00

Balancete Janeiro a Dezembro 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.655.712,87	1.655.712,87	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.107.852,36D	1.809.608,53	1.974.424,42	943.036,47D
PASSIVO	1.161.909,20C	364.307,26	145.434,53	943.036,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	937.615,25D	718.718,65	1.656.333,90	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	883.558,41C	1.436.262,96	552.704,55	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.655.712,87	1.655.712,87	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.998,32C	218.872,73	0,00	922.125,59C
CONTAS DEVEDORAS	2.045.467,61D	4.184.040,05	5.286.471,19	943.036,47D
CONTAS CREDORAS	3.186.465,93C	2.019.442,95	698.139,08	1.865.162,06C
RESULTADO DO MES	0,00	-937.615,25	-883.558,41	54.056,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	54.056,84D	0,00	0,00	0,00

VANIA MARCIA DE SOUSA LEAL NUNES

PRESIDENTE

CPF: 876.090.963-34

MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA

Reg. no CRC - MA sob o No. 011418

CPF: ***.560.***-**